

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

## 湖南三泰新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：向勇
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事李聚良因被湖南省监察委员会实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。

董事贺辉因被双峰县公安局指定居所监视居住缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于贺辉因个人原因暂时无法履行董事长职责，为保持公司的正常经营，现免去贺辉董事长一职，选举董事马进为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于贺爱军因个人原因暂时无法履行财务总监职责，为保持公司的正常经营，现免去贺爱军财务总监一职，聘请彭彬为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日